

12 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย: 1. ประกาศ เรื่อง ห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2556

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม Galaxy Room เลขที่ 349 ชั้น 28 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 และกำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

**ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสะสมและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงิน 219,220,390.80 บาท



ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2563 โดยบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานอุมัติการจ่ายเงินปันผลต่อไป

#### **ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานอุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท นอุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มีรายชื่อดังนี้

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| (1) นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 |
| (2) นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 |
| (3) นายเกียรตินิยม คุณดิสุข  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 1.86 ล้านบาท

ทั้งนี้ การแต่งตั้งและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

#### **ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานอุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท นอุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

#### **ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานอุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท นอุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563 ตามรายละเอียดดังนี้

- 7.1 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้
1. นางชรินทร์ วงศ์ภูธร
  2. ศาสตราจารย์ดำเรียง เมฆเกรียงไกร
  3. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์
- 7.2 นอุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน ดังนี้
1. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์



ทั้งนี้ นางชรินทร์ วงศ์ภูธร และศาสตราจารย์สำเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ไม่ประสงค์ที่จะต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

7.3 อนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการแทนจำนวน 2 ท่าน ตามรายละเอียดดังนี้

1. นายธีรนนท์ ศรีหงส์ (เข้าดำรงตำแหน่งแทน นางชรินทร์ วงศ์ภูธร)
2. นายวินิจ ศิลามงคล (เข้าดำรงตำแหน่งแทน ศาสตราจารย์สำเรียง เมฆเกรียงไกร)

ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาและบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ 8 อนุมัติข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้บริษัทต้องนำเข้าขอพิจารณาและอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อยื่นต่อ กสทช. รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

#### ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.thaicom.net](http://www.thaicom.net)) ซึ่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวจะเป็นฉบับเดียวกันกับที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสลิล จารุจินดา)  
หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล  
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)



**ประกาศ**  
**บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)**  
**เรื่อง ห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว**  
**พ.ศ. 2556**

โดยที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ประกาศใช้ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ซึ่งต้องกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 แล้ว เพื่อเป็นการรับรองว่า จะไม่มีการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวจึงกำหนดข้อห้ามการกระทำ ดังต่อไปนี้

1. ห้ามกระทำการครอบงำกิจการโดยผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเข้เข้ามาถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555

2. ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือ ตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วน จำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย

3. ห้ามกระทำการครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมียอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพล ไม่ว่าจะโดย ทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการการดำเนินงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการ หรือผู้บริหาร ระดับสูงของบริษัท

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หัวหน้า ผู้บริหารด้านจัดซื้อ หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลต่อการบริหารกิจการ หรือประกอบกิจการโทรคมนาคมในกิจการของบริษัท

4. ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ เช่น การค้ำประกันเงินกู้การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ



5. ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญา แฟรนไชส์ (Franchise) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครื่องและสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

6. ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครื่อง หรือลูกจ้างหรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครื่องและสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

7. ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครื่อง โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและ ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

8. ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer pricing) หรือ สมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครื่อง

ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556

